

صندوق كي أي بي لأسواق النقد بالدولار الأمريكي

ملحق النظام الأساسي

مدير الصندوق

شركة الدولي إنفست للاستثمار ش.م.ك. مقفلة

AUGUST 10, 2026

مدير الصندوق: شركة الدولي إنفست للاستثمار ش.م.ك. مقفلة
العنوان: العاصمة، الشرق، قطعة 1، شارع أحمد الجابر، برج كرسنال، الدور 25

تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك الأتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من المهام المرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب مستشار الاستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف نسخ وتوزيع النظام الأساسي للصندوق- إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه المصاريف.

لا ينفذ أي تعديل على هذا الملحق إلا بعد موافقة الهيئة بأثر فوري أو في الموعد الذي تحدده. ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على هذا الملحق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل، ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق آلية لإخطار حملة الوحدات عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية أو الحديثة.

الأتعاب	قيمة الأتعاب	طريقة احتساب الأتعاب	الجهة التي تتحمل الأتعاب
أمين الحفظ	أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق في كل فترة تقويم وفقاً للشرائح التالية: - (1) نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي. (2) نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 80 مليون دولار أمريكي. (3) نسبة 0.02% ما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي.	على أن يتم احتساب هذه الأتعاب يوم التقويم بشكل تجميعي وتتراكم تلك الأتعاب ويتم سدادها بشكل ربع سنوي	الصندوق
مراقب الاستثمار	أتعاباً سنوية تحدد بنسبة من القيمة الصافية لأصول الصندوق في كل فترة تقويم وفقاً للشرائح التالية: - (1) نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي. (2) نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 80 مليون دولار أمريكي. (3) نسبة 0.02% ما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي.	على أن يتم احتساب هذه الأتعاب يوم التقويم بشكل تجميعي وتتراكم تلك الأتعاب ويتم سدادها بشكل ربع سنوي.	الصندوق
مراقب الحسابات الخارجي	8,250 د.أ. لكل سنة مالية	1,650 د.أ. لكل ربع سنة بالإضافة إلى 1,650 د.أ. سنوياً لخدمة نظام إيداع الميزانيات (XBRL)	الصندوق

	50% تدفع في بداية كل سنة، و50% بعد تقديم البيانات المالية (غير مدققة).		
الصندوق	تسدد الأتعاب على دفعتين 50% الأولى عند توقيع العقد والثانية بعد بعدها بستة أشهر.	1,000 د.ك. سنوياً	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الصندوق	تدفع عند بداية سريان العقد، ومع بداية كل مدة من مدد التجديد.	1,000 د.ك. سنوياً بالإضافة الى نسبة قدرها 20% من هذه الاتعاب في حال قيامه بتوزيع أرباح نقدية أو منحة على حملة الوحدات عن كل توزيع.	حافظ السجل
الصندوق	تدفع لمدير الصندوق كل 3 أشهر من صافي قيمة الأصول.	0.5% كحد أقصى سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق في كل فترة تقويم.	مدير الصندوق
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاشتراك
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاكتتاب
حامل الوحدة	لا يوجد	لا يوجد	عمولة الاسترداد
الصندوق	يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه بما في ذلك الوساطة والعمليات المصرفية وعمولات البيع والشراء ورسوم الصرف ورسوم تقويم الأوراق المالية غير المدرجة خارج الكويت والرسوم القانونية بالإضافة إلى نفقات مدير الصندوق وأمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي ومراقب الاستثمار ومراقب الحسابات الخارجي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وحافظ السجل إلى جانب التكاليف والرسوم الحكومية.		أي رسوم أخرى